

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU



1. UVOD

Razvojnja agencija Srce Istre d.o.o. (dalje u tekstu: Razvojnja agencija) kao poduzetnička potporna institucija osnovana od Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan provodi aktivnosti potpore razvoja i unaprjeđenja poduzetničkog okruženja i društva u cjelini.

Osnivači i suvlasnici Razvojne agencije su: Grad Pazin i općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. Razvojnja agencija stupila je u pravni promet 01.02.2016.

Osnovne zadaće Razvojne agencije su:

- Koordinacija svih aktivnosti vezanih za razvoj Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan,
- Sudjelovanje u provedbi Strategije i sudjelovanje u izradi i provedbi ostalih relevantnih Strategija za područje djelovanja,
- Identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,
- Pomoć pri razvijanju mreže projekata spremnih za financiranje u okviru državnih ili međunarodnih programa pomoći, uključujući upravljanje i razvoj takvih mreža,
- Pomoć Gradu Pazinu i općinama Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan u pripremi projekata, te priprema za financiranje iz postojećih državnih ili međunarodnih izvora,
- Privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija,
- Izgrađivanje institucionalnih kapaciteta,
- Organizacija i upravljanje poslovnim inkubatorom,
- Istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mijenja,
- Organizacija edukacija prema svim ciljnim skupinama (poduzetnici, poduzetnici-početnici, mladi, žene, nezaposleni)
- Izrada studija izvedivosti, poslovnih planova i drugih razvojnih ekonomsko-financijskih programa i studija.

Uz osnovne zadaće, Razvojnja agencija obavlja i ostale poslove koji su u funkciji razvoja područja njezinog djelovanja, a sve u cilju ostvarenja dobrobiti za sve građane Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

2. PLAN RADA ZA 2024. GODINU

Cilj rada Razvojne agencije u 2024. godini je upravljanje Poduzetničkim inkubatorom PAZIN UP, maksimalno iskorištavanje prostora (kratkoročni, dugoročni najam i korištenje multifunkcionalne dvorane), pružanje tehničke i savjetodavne pomoći za upravljanje projektima od interesa za osnivače, sudjelovanje u pripremi i provedbi akata strateškog planiranja, te priprema projekata od važnosti za područje osnivača Razvojne agencije za financiranje iz vanjskih izvora. Osim toga, značajan naglasak bit će stavljen i na jačanje ljudskih kapaciteta Razvojne agencije. U Razvojnoj agenciji je od 1. rujna 2022. zaposlena nova direktorica, a od sredine travnja 2023. i voditeljica projekata. U planu je nastaviti s edukacijom i usavršavanjem postojećeg kadra, te sukladno potencijalnim identificiranim prilikama – zapošljavanje novog. Krajnji rezultat 2024. je jačanje financijskih i ljudskih resursa Razvojne agencije.

U domeni lokalnog razvoja, Razvojna agencija će pružati podršku Grada Pazinu i općinama kako bi se doprinijelo razvoju projekata koji generiraju razvoj i temelje se na pripremljenim strategijama. Osim toga, Razvojna agencija tijekom 2024. godine planira pružati usluge savjetovanja, edukacije, informiranja i umrežavanja za poduzetnike s područja djelovanja Razvojne agencije te koordinaciju i poticanje lokalnog razvoja u 2024. godini.

I. Upravljanje inkubatorom

Razvojna agencija nastavit će i u 2024. godini upravljati Poduzetničkim inkubatorom Pazin UP.

U sklopu upravljanja inkubatorom bit će odgovorna za sljedeće usluge: upravljanje inkubatorom, pružanje administrativnih usluga, pružanje pomoći pri poslovnom planiranju, promociju i ostale marketinške usluge koje će povećati vidljivost i iskorištenost prostora, organizaciju edukacijskih seminara te umrežavanje korisnika inkubatora, drugih potpornih poduzetničkih institucija i poduzeća na području djelovanja Razvojne agencije.

U cilju daljnje promocije korištenja multifunkcionalne dvorane, u narednom razdoblju nastavit će se poticati i kratkoročni zakup prostora (namijenjeno lokalnim poduzetnicima, freelancerima, digitalnim nomadima i zainteresiranim skupinama za poslovne aktivnosti).

Na poveznici www.pazinup.up redovito će se ažurirati novosti vezane za inkubator i coworking prostor. U svrhu daljnjeg širenja kruga potencijalnih korisnika coworking prostora, izrađen je informativni letak na engleskom jeziku koji će biti postavljen u smještajne objekte diljem središnje Istre s ciljem promocije zajedničkog radnog prostora među potencijalnim stranim korisnicima koji će središnju Istru posjetiti tijekom turističke sezone 2024.

II. Sudjelovanje u strateškom planiranju i upravljanju razvojem

U skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, lokalni koordinator je pravna ili fizička osoba koju je odredio općinski načelnik ili gradonačelnik kao predstavnik jedinice lokalne samouprave za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini jedinice lokalne samouprave. U tu svrhu Grad Pazin, Općina Karojba i Općina Gračišće imenovali

su Razvojnu agenciju kao lokalnog koordinatora za obavljanje poslova strateškog planiranja za njihovo područje, zbog čega Razvojna agencija za njih sada obavlja sljedeće poslove:

- koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za Grad Pazin i susjedne općine iz članaka 25. i 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske;
- provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za Grad Pazin i susjedne općine s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i o tome podnosi izvješće izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave i Koordinacijskom tijelu;
- nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja te izvješćuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi;
- koordinira poslove na razini jedinice lokalne samouprave vezane uz planiranje i provedbu razvojnih projekata;
- surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim koordinatorima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem i
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Kako bi Razvojna agencija mogla izvršavati svoje osnovne zadaće koordinacije aktivnosti vezanih za razvoj svojih osnivača, sudjelovanje u provedbi strategija, identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa, te pomoć pri razvijanju mreže projekata spremnih za financiranje bilo bi korisno kada bi i druge općine osnivačice Razvojne agencije imenovala istu za svog lokalnog koordinatora sukladno zakonskim obvezama.

III. Sudjelovanje u radu stručnih udruženja - BOND

Razvojna agencija članica je Mreže poduzetničkih potpornih institucija – Mreža BOND u organizaciji HAMAG-BICRO-a. Mreža BOND predstavlja platformu za sveukupni razvoj kapaciteta i kvalitete usluga poduzetničkih potpornih institucija, a poduzetnicima pruža objedinjeni pristup poslovnim znanjima, vještinama, partnerima, informacijama i uslugama važnima za pokretanje i razvoj poslovanja. Na ovaj se način BOND ujedno pozicionira i kao strateški partner donosiocima razvojnih politika i mjera za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj. Mreža je nastala kao rezultat provođenja aktivnosti u okviru projekta “Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)”. Trenutno okuplja 90-ak članica odabranih temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu koji je HAMAG-BICRO objavila u srpnju 2017. godine. Ciljevi Mreže su: osigurati odgovarajuću podršku poslovanju poduzetničkim potpornim institucijama te potaknuti standardizaciju, specijalizaciju i daljnji razvoj poduzetničkih potpornih institucija u okviru Mreže unutar kojih će poduzetnici moći koristiti različite specijalizirane resurse potrebne za njihov rast i razvoj.

Obzirom na postojeće dostupne alate, Razvojna agencija će iste koristiti u sklopu akceleracijskih programa. Platforma BOND koristi Razvojnoj agenciji Srce Istre zbog prilike za umrežavanje s ostalim poduzetničkim potpornim institucijama te je Razvojna agencija tijekom 2022. i 2023. sudjelovala na nekoliko edukacija namijenjenih članovima Mreže BOND.

IV. Priprema i provedba projekata

Tijekom 2024. planira se priprema projekata od važnosti za područje djelovanja Razvojne agencije, te će se za iste tražiti izvori financiranja iz ITU mehanizma, NPOO-a, Operativnih programa za razdoblje 2021.-2027., Erasmusa +, nacionalnih sredstava te međunarodnih i drugih izvora.

U sklopu programa Erasmus +, Razvojna agencija je 2023. godine prijavila projekt „**Participativno upravljanje poduzetničkom infrastrukturom: mladi poduzetnici u dijalogu s donositeljima odluka**“ čija je vrijednost **41.860,00 EUR**, a koji je sa službenom provedbom započeo 1. rujna 2023. godine. Fokusirat će se na uključivanje mladih poduzetnika s područja Pazinštine u oblikovanje programa i djelovanja inkubatora, te izradu preporuka za stvaranje poticajnog okruženja za uključivanje mladih u poduzetnički sektor. Provedba će se protegnuti na gotovo cijelu 2024. godinu, s obzirom da projekt službeno završava 30. studenog 2024, a tijekom provedbe organizirat će se niz rasprava s poduzetnicima, posjeti poduzetničkim inkubatorima u Buzetu te zajedničko predstavljanje različitih ključnih potpornih institucija u području poduzetništva i obrtništva.

Projekt „**Finacijska pismenost za aktivne mlade građane**“ koji je prijavljen početkom listopada 2023. godine u okviru 2. roka programa Erasmus +, a čija je vrijednost bila 55.400,00 EUR, nije ostvario pravo na financiranje na tom roku, ali će sukladno uputama ocjenjivača, biti dorađen i prijavljen na sljedećem roku.. Opći cilj projekta je doprinijeti financijskom opismenjavanju mladih Pazinštine, tj. na neformalan način osnažiti financijsku pismenost kod mladih, kao jednu od osnovnih dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja, koja u sinergiji s drugim dimenzijama građanskog odgoja i obrazovanja čini aktivnog građanina zajednice.

Osim provedbe prethodno spomenutih projekata, Razvojna agencija nastavit će partnerstvo na projektu čiji je nositelj Turistička zajednica središnje Istre, a koji će se fokusirati na brendiranje središnje Istre kao lokacije poželjne za smještaj digitalnih nomada. U slučaju odobravanja projekta, Razvojna agencija provodit će aktivnosti povezivanja digitalnih nomada i lokalnih poduzetnika koji temelje svoj posao na tradicionalnim djelatnostima istarskog kraja.

V. Promocija rada Razvojne agencije i vidljivost

Kako bi se ciljne skupine radi kojih je Razvojna agencija prvenstveno osnovana kao potporna institucija upoznali s njezinim aktivnostima te uslugama koje nudi, i dalje će se aktivno pratiti i objavljivati sve relevantne informacije i novosti na Facebook stranici www.facebook.com/Razvojna.Agencija.SRCE.ISTRE, ali i na drugim društvenim mrežama koje Razvojna agencija posjeduje.

Također, Razvojna agencija će organizirati različita događanja koji omogućavaju povezivanje dionika iz javnog, privatnog i znanstvenog sektora te time doprinijeti upoznavanju s potrebama područja i donošenju rješenja iz različitih kutova gledanja. Poučena uspješnim obilježavanjem Svjetskog dana poduzetnica, Razvojna agencija će i u 2024. godini prigodnim aktivnostima nastojati obilježiti relevantne datume za područje poduzetništva. Osim toga, Razvojna agencija će sudjelovati i na javnim događanjima

koje organiziraju drugi relevantni dionici poput Festivala obrtničkih zanimanja, kako bi bila pravovremeno informirana o mogućnostima koje se pružaju u okviru različitih prilika za financiranje iz različitih fondova, ali i kako bi konstantno širila krug potencijalnih suradnika i projektnih partnera.

Na internetskoj stranici www.rasi.hr nastavit će se objavljivati sadržaj vezan za rad Razvojne agencije, a Razvojna agencija upravljat će i web stranicom te društvenim mrežama Poduzetničkog inkubatora Pazin UP.

VI. Zapošljavanje

U travnju 2023. zaposlena je nova djelatnica, stoga Razvojna agencija trenutno ima dvije osobe zaposlene na puno radno vrijeme: direktoricu i voditeljicu projekata. Nova zapošljavanja dogodit će se u slučaju značajnijeg priljeva financijskih sredstava, odnosno u slučaju mogućnosti korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

U nastavku se donose planirani prihodi i rashodi za 2024. godinu, te planirani rezultat poslovanja za 2024. godinu kao razlika iskazanih prihoda i rashoda.

3.1. Ukupni planirani prihodi za 2024. godinu

Planirani prihodi za 2024. godinu iznose 110.521,08 EUR, a većina ih se odnosi na projektna sredstva te sredstva koja osnivači sukladno Sporazumu o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja (nadalje: Sporazum), potpisanom u studenom 2022. godine, uplaćuju Razvojnoj agenciji. Premda će Razvojna agencija nastaviti upravljati Poduzetničkim inkubatorom Pazin UP, za to neće primati posebno namijenjena sredstva već će taj posao obavljati u okviru poslova predviđenih Sporazumom. Dodatna sredstva uprihodit će se i u okviru projektne suradnje s TZ središnje Istre.

Tablica 1. Ukupni planirani prihodi za 2024. godinu

PRIHOD	PLAN (EUR)	UDJELI U UKUPNIM PRIHODIMA
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja - Grad Pazin	20.640,36	18,68%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja - Općina Karojba	2.150,16	1,95%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja - Općina Gračišće	2.150,16	1,95%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja – Općina Tinjan	2.150,16	1,95%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja – Općina Sv. Petar u Šumi	2.150,16	1,95%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja – Općina Cerovlje	2.150,16	1,95%
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja – Općina Lupoglav	2.150,16	1,95%

Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova koordinacije i poticanja lokalnog razvoja – Općina Motovun	2.150,16	1,95 %
Projekti Erasmus +	71.829,60	65%
Partnerski projekt s TZ središnja Istra	3.000,00	2,67%
UKUPNO	110.521,08	100,00%

3.2. Ukupni planirani rashodi za 2024. godinu

Ukupni rashodi za 2024. godinu odnose se na troškove plaća, materijalne troškove, troškove usluga, troškove provedbe projektnih aktivnosti te ostalih troškova poslovanja u ukupnom iznosu od **100.260,12 EUR**.

Tablica 2. Ukupni planirani rashodi za 2024. godinu

RASHOD	PLAN 2024 (EUR)	UDJELI U UKUPNIM RASHODIMA
TROŠKOVI PLAĆA	59.922,60	59,77%
Bruto plaća	54.964,44	54,82%
Putni trošak	4.958,16	4,95%
MATERIJALNI TROŠKOVI	600,00	0,54%
Uredski materijal i sitni inventar	600,00	0,54%
TROŠKOVI USLUGA	6.642,68	6,02%
Troškovi telefona	450,00	0,41%
Usluge web hostinga i drugih servisa	250,00	0,23%
Trošak promidžbe	265,45	0,24%
Trošak organizacije edukacija	1.327,23	1,20%
Računovodstvene usluge	1.800,00	1,63%
Odvjetničke i javnobilježničke usluge	150,00	0,14%
Reprezentacija	700,00	0,63%
Trošak službenog putovanja	1.700,00	1,54%
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1710,00	1,46%
Trošak FINA	110,00	0,01%
Naknade banke	300,00	0,27%
Ostali nespomenuti rashodi	1300,00	1,18%
TROŠKOVI PROVEDBE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI	31.384,84	32,21%
Erasmus +	30.384,84	27,56
Partnerski projekt s TZ središnja Istra	1.000,00	4,65%

UKUPNO	100.260,12	100,00%
---------------	-------------------	----------------

Rashodi za plaće odnose se na ukupni trošak plaće i putne troškove zaposlenih djelatnica, te iznose planiranih 59.922,60, odnosno 59,77% ukupnih planiranih rashoda za 2024. godinu. Materijalni troškovi odnose se na uredski materijal i sitni inventar u iznosu od 600,00 EUR. Ukupni troškovi usluga iznose 6.642,68 EUR. Odnose se na troškove telefona, rashode za usluge web hostinga i drugih servisa, trošak promidžbe za sponzorirane objave na Facebook stranici, računovodstvene usluge u iznosu od 1.800,00 EUR, odvjetničke i javnobilježničke usluge, reprezentaciju i troškove službenih putovanja. Ostali troškovi odnose se na troškove Fine, Banke i ostalih nespomenutih rashoda. Značajan dio planiranih rashoda čine troškovi provedbe nacionalnih projekata iz programa Erasmus +, u ukupnom planiranom iznosu od 30.384,84 EUR.

Nakon sučeljavanja ukupnih prihoda u iznosu od 110.521,08 EUR i rashoda u iznosu od 100.260,12 EUR planira se dobit, odnosno ostvarenje viška sredstava u iznosu od 10.260,96 EUR koji će se prenijeti u sljedeću godinu.

ZAKLJUČAK

Razvojnja agencija će u 2024. godini provoditi aktivnosti kao poduzetničko – potporna institucija na području svojih osnivača, Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

Kako bi Razvojnja agencija bila uspješnija u ostvarivanju svojih zadaća potrebno je intenzivirati i poticati kontakte i komunikaciju prvenstveno sa svojim osnivačima, a također i sa ostalim dionicima na području svog djelovanja.

Razvojnja agencija aktivno će pratiti tekuće natječaje u 2024. godini te ukoliko budu u skladu s njezinim ciljevima i planovima djelovanja, planira se prijaviti na iste. Kao što je već navedeno, Razvojnja agencija nastavit će djelovati u okviru mreže potpornih i poduzetničkih institucija BOND.

Razvojnja agencija će raditi na objedinjavanju rada gospodarskih subjekata, lokalnih poduzetničkih institucija, te visokoobrazovnih institucija i centara znanja te će tijekom 2024. raditi na uspostavljanju dijaloga s predstavnicima istih na ovom području.

Članica uprave
Petra Pekica